



Internet Banking Empresarial

CONTINENTAL COMERCIO DE ELETROELETRONICO

Agência: 3561 Conta: 130064117

Conta Corrente > Extratos >
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 23/12/2017 a 20/02/2018

Data/Hora: 20/02/2018 às 10h42

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2017	SALDO ANTERIOR			0,00
26/12/2017	PAGAMENTO A FORNECEDORES ON LINE SH 04388540000145	011226	5.782,83	
26/12/2017	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3561.4902110240	031226	-545,00	
26/12/2017	TRANSFERENCIA PROGRAMADA PARA: 3561.60.008509-5	000000	-50,00	
26/12/2017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-5.187,83	0,00
27/12/2017	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490240	-4,50	
27/12/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 14338304000178	000000	3.387,54	
27/12/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-523,01	
27/12/2017	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3561.4902110240	031227	-822,96	
27/12/2017	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3561.4902110240	011227	-4.114,50	
27/12/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.077,43	0,00
28/12/2017	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490240	-4,50	
28/12/2017	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 26/12/2017	000000	-9,90	
28/12/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 15229029000117	000000	15.000,00	
28/12/2017	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3561.4902110240	031228	-499,98	
28/12/2017	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3561.4902110240	011228	-18.103,10	
28/12/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.617,48	0,00
29/12/2017	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490240	-4,50	
29/12/2017	MENSALIDADE DE SEGURO	740157	-6,50	
29/12/2017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	11,00	0,00
02/01/2018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2017	000000	-75,00	
02/01/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	110642	820,00	
02/01/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00776574000156	000000	25.828,38	
02/01/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-26.573,38	0,00
08/01/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMPRESA BRASILEIRA DE COR	000000	-17.478,86	

08/01/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-1.948,51	
08/01/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	19.427,37	0,00
09/01/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08679415000145	000000	34.600,00	
09/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600112	-1.000,00	
09/01/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-33.600,00	0,00
10/01/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 14314050000158	000000	53.380,99	
10/01/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-53.380,99	0,00
11/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600112	-1.000,00	
11/01/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3561.4902110240	030111	-500,00	
11/01/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3561.4902110240	010111	-780,00	
11/01/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3561.4902110240	030111	-1.135,02	
11/01/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3561.4902110240	010111	-3.160,00	
11/01/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3561.4902110240	030111	-9.025,00	
11/01/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	15.600,02	0,00
12/01/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490240	-13,50	
12/01/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3561.4902110240	010112	-9.729,60	
12/01/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3561.4902110240	030112	-13.807,00	
12/01/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3561.4902110240	030112	-29.410,00	
12/01/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	52.960,10	0,00
15/01/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490240	-9,00	
15/01/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00776574000156	000000	22.862,07	
15/01/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3561.4902110240	030115	-465,00	
15/01/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-22.388,07	0,00
16/01/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490240	-4,50	
16/01/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-881,93	
16/01/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00776574000156	000000	413,88	
16/01/2018	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 3561.4902110240	050116	-2.395,00	
16/01/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3561.4902110240	030116	-17.000,00	
16/01/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	19.867,55	0,00
17/01/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490240	-4,50	
17/01/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3561.4902110240	030117	-30,00	
17/01/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3561.4902110240	010117	-2.626,00	
17/01/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.660,50	0,00
18/01/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490240	-4,50	

18/01/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3561.4902110240	010118	-4.793,00	
18/01/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.797,50	0,00
19/01/2018	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 3561.60.008509-5	460829	-50,00	
19/01/2018	RESG POUP - SUPERLINHA / INTERNET DE: 3561.60.008509-5	470738	100,00	
19/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600112	-1.000,00	
19/01/2018	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 3561.4902110240	050119	-60,00	
19/01/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.010,00	0,00
22/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600083	-1.500,00	
22/01/2018	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3561.4902110240	030122	-10,00	
22/01/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3561.4902110240	010122	-6.758,00	
22/01/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8.268,00	0,00
23/01/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490240	-4,50	
23/01/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3561.4902110240	010123	-4.307,80	
23/01/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3561.4902110240	010123	-6.162,50	
23/01/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	10.474,80	0,00
25/01/2018	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/01/2018	000000	-11,90	
25/01/2018	TRANSFERENCIA PROGRAMADA PARA: 3561.60.008509-5	000000	-50,00	
25/01/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	61,90	0,00
29/01/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 14338304000178	000000	2.507,81	
29/01/2018	MENSALIDADE DE SEGURO	740157	-6,50	
29/01/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600112	-1.500,00	
29/01/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.001,31	0,00
30/01/2018	RESG POUP - SUPERLINHA / INTERNET DE: 3561.60.008509-5	463874	50,00	
30/01/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3561.4902110240	010130	-1.500,00	
30/01/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.450,00	0,00
01/02/2018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2018	000000	-75,00	
01/02/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00776574000156	000000	13.516,28	
01/02/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-13.441,28	0,00
02/02/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-553,54	
02/02/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3561.4902110240	010202	-2.906,45	
02/02/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.459,99	0,00
05/02/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3561.4902110240	030205	-500,00	
05/02/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3561.4902110240	030205	-1.442,00	
05/02/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3561.4902110240	030205	-5.640,00	

05/02/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	7.582,00	0,00
06/02/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490240	-13,50	
06/02/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.000,00	
06/02/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3561.4902110240	010206	-5.266,00	
06/02/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.279,50	0,00
07/02/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	40.000,00	
07/02/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3561.4902110240	010207	-1.422,90	
07/02/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3561.4902110240	010207	-1.616,11	
07/02/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-36.960,99	0,00
08/02/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	10.000,00	
08/02/2018	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 3561.4902110240	050208	-208,90	
08/02/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3561.4902110240	010208	-9.115,04	
08/02/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3561.4902110240	030208	-35.000,00	
08/02/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	34.323,94	0,00
09/02/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490240	-4,50	
09/02/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 15229029000117	000000	5.000,00	
09/02/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02147126802	171940	-1.500,00	
09/02/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3561.4902110240	030209	-2.109,19	
09/02/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3561.4902110240	030209	-2.529,60	
09/02/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.143,29	0,00
14/02/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490240	-9,00	
14/02/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 14314050000158	000000	16.385,75	
14/02/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-16.376,75	0,00
15/02/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	48.000,00	
15/02/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29155257000102	000000	-2.235,61	
15/02/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00776574000156	000000	1.277,45	
15/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600112	-1.000,00	
15/02/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-381,81	
15/02/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3561.4902110240	030215	-20.000,00	
15/02/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-25.660,03	0,00
16/02/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490240	-4,50	
16/02/2018	TARIFA TED BCE 15/02/2018	000000	-9,50	
16/02/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	14,00	0,00
19/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600112	-1.500,00	

19/02/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00776574000156	000000	9.427,58	
19/02/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	451980	1.100,00	
19/02/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3561.4902110240	030219	-1.100,00	
19/02/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-7.927,58	0,00
20/02/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490240	-4,50	
20/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600112	-1.500,00	
20/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600112	-500,00	
20/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600112	-100,00	
20/02/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600112	-400,00	-2.504,50

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 20/02/2018

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-2.504,50
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	-2.504,50
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	55.502,41
E - Saldo Disponível (C + D)	52.997,91
F - Limite Santander Master	30.000,00
Vencimento	14/03/2018
Taxa de Juros	13,99
Limite	30.000,00
Última Utilização	27/06/2016
Valor Utilizado	0,00
Disponível	30.000,00
G - Saldo Disponível Total (E + F)	82.997,91

Central de Atendimento Santander Empresarial
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-2125 | Demais localidades: 0800-726-2125

SAC
0800-762-7777

Ouvidoria
0800-726-0322